

Информация о показателях финансово-хозяйственной деятельности ОАО "Сургутнефтегаз"

при осуществлении деятельности в сфере теплоснабжения

(Постановление Правительства РФ от 05.07.2013 №570, п.19 Раздела II)

Деятельность по производству и передаче тепловой энергии Оздоровительного треста "Сургут" ориентирована на удовлетворение собственных нужд.

Теплоснабжение сторонних потребителей ОТ "Сургут" по факту 2014 года составляет около 4,7 % в структуре полезного отпуска тепловой энергии по тресту в целом

Часть 1. Техничко-экономические показатели

(Постановление Правительства РФ от 05.07.2013 №570; п.19а-п.19е, п.19.о, п.19п Раздела II)

№ п.п.	Показатели финансово-хозяйственной деятельности	Ед.изм.	План на 2014 год (учтено в тарифе)		Факт за 2014 год (все котельные)			Примечание
			на весь объем полезного отпуска	на объем полезного отпуска сторонним потребителям	на весь объем полезного отпуска	в т.ч. по котельной, расположенной в с.Лермонтово	в т.ч. на объем полезного отпуска сторонним потребителям	
1	Выручка от регулируемой деятельности*	тыс.руб.	х	2 603,2	х	х	1 596,8	Выручка определяется только в части отпуска тепловой энергии сторонним потребителям
2	Производственная себестоимость	тыс.руб.	65 020,6	3 985,6	82 478,85	29 743,7	2 205,7	
2.1.	Расходы на покупаемую тепловую энергию (мощность), теплоноситель	тыс.руб.	0,0	0,0				Отсутствуют
2.2.	Расходы на топливо, всего:	тыс.руб.	30 606,4	1 263,2	23 716,95	5 719,2		
	в том числе							
	мазут	тыс.руб.	12 270,7	1 263,2	9 522,81	5 719,2		
		тн.	966,7	99,7	692,60	418,7		
		руб/тн.	12 692,96	12 666,04	13 749,36	13 659,73		
	дизельное топливо	тыс.руб.	18 335,7		14 194,14			
		тн.	633,8		586,79			
		руб/тн.	28 932,1		24 189,68			
	Прочее топливо	тыс.руб.	0,0	0,0				
2.3.	Расходы на покупаемую электрическую энергию	тыс.руб.	2 298,0	167,2	2 366,24	845,3		
		т.кВт.ч	599,7	38,9	629,61	253,4		
		руб/кВтч	3,83	4,30	3,76	3,34		
2.4.	Расходы на приобретение холодной воды, используемой в технологическом процессе	тыс.руб.	161,2	10,4	230,52	152,7		
2.5.	Расходы на химические реагенты, сырье и материалы, используемые в технологическом процессе	тыс.руб.	0,0	0,0				
2.6.	Расходы на оплату труда основного производственного персонала	тыс.руб.	5 734,6	371,9	3 175,26	1 562,6		
	Расходы на отчисления на социальные нужды основного производственного персонала	тыс.руб.	1 731,8	112,3	988,71	418,9		

№ п.п.	Показатели финансово-хозяйственной деятельности	Ед.изм.	План на 2014 год (учтено в тарифе)		Факт за 2014 год (все котельные)			Примечание
			на весь объем полезного отпуска	на объем полезного отпуска сторонним потребителям	на весь объем полезного отпуска	в т.ч. по котельной, расположенной в с.Лермонтово	в т.ч. на объем полезного отпуска сторонним потребителям	
2.7.	Расходы на оплату труда административно-управленческого персонала	тыс.руб.						Затраты Регулятором* не выделяются
	Расходы на отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала	тыс.руб.						Затраты Регулятором* не выделяются
2.8.	Расходы на амортизацию основных производственных средств	тыс.руб.	11 191,4	0,0	15 834,20	1 294,0		
2.9.	Расходы на аренду имущества, используемого для осуществления регулируемого вида деятельности	тыс.руб.	0,0	0,0				Отсутствуют
2.10.	Общепроизводственные расходы	тыс.руб.	3 708,4	240,5	10 940,50	7 266,8		
	в том числе расходы на текущий и капитальный ремонт	тыс.руб.						Затраты Регулятором* не выделяются
2.11.	Общехозяйственные (управленческие) расходы	тыс.руб.	1 261,3	1 261,3	4 798,13	2 382,9		
	в том числе расходы на текущий и капитальный ремонт				119,7	59,5		Затраты Регулятором* не выделяются
2.12.	Расходы на текущий и капитальный ремонт	тыс.руб.	8 191,0	550,0	20 428,33	10 101,2		
	в том числе информация об объемах товаров и услуг, их стоимости и способах приобретения у тех организаций, сумма оплаты услуг которых превышает 20 % суммы расходов по указанной статье	тыс.руб.	0,0	0,0				Подрядные организации, соответствующие данному критерию, отсутствуют
2.13.	расходы на выполнение работ и услуг производственного характера	тыс.руб.	136,5	8,8				
2.14.	Прочие расходы, которые подлежат отнесению на регулируемые виды деятельности в соответствии с законодательством РФ	тыс.руб.	0,0	0,0				
	налог на имущество организаций	тыс.руб.						
3.	Расходы, не учитываемые в целях налогообложения	тыс.руб.	277,2	277,2	0,00	0,00		
	денежные выплаты социального характера (по Коллективному договору)	тыс.руб.	277,2	277,2				
	прочие выплаты (поощрения)	тыс.руб.	0,0	0,0				
4.	Налог на прибыль	тыс.руб.	55,4	55,4				
5.	Необходимая валовая выручка с учетом целевого использования	тыс.руб.	58 447,8	2 603,4	x	x	2 205,7	
	Валовая выручка	тыс.руб.	65 353,2	4 318,4				
	Целевое использование	тыс.руб.	6 905,4	1 715,0				Формулировка Регулятора*

№ п.п.	Показатели финансово-хозяйственной деятельности	Ед.изм.	План на 2014 год (учтено в тарифе)		Факт за 2014 год (все котельные)			Примечание
			на весь объем полезного отпуска	на объем полезного отпуска сторонним потребителям	на весь объем полезного отпуска	в т.ч. по котельной, расположенной в с.Лермонтово	в т.ч. на объем полезного отпуска сторонним потребителям	
6.	Валовая прибыль(убыток)	тыс.руб.	332,6	332,6	х	х	-608,9	
7.	Чистая прибыль (без учета налогов)	тыс.руб.	277,20	277,20				
	в том числе на финансирование мероприятий, предусмотренных инвестиционной программой	тыс.руб.	0,00	0,00				
8.	Среднегодовая стоимость основных фондов	тыс.руб.	х	х	10 136,56	5 185,69	х	
	среднегодовой ввод ОПФ в эксплуатацию	тыс.руб.	х	х	436,37	128,31	х	
	среднегодовой вывод ОПФ из эксплуатации	тыс.руб.	х	х			х	
	стоимость переоценки	тыс.руб.	х	х	9 700,18	5 057,38	х	
9	Годовая бухгалтерская отчетность (раскрывается регулируемыми организациями, выручка от регулируемой деятельности которых превышает 80 % совокупной выручки за отчетный год)	х	х	х	х	х	х	Выручка ОАО "Сургутнефтегаз" от реализации тепловой энергии не превышает 80% совокупной выручки предприятия в целом
10.	Среднесписочная численность основного производственного персонала (рабочие)	человек	х	х	11,0	5,0	х	
11.	Среднесписочная численность основного производственного персонала (рабочие)	человек	х	х	11,0	5,0	х	

Справочно:

1	Выработка тепловой энергии всего	Гкал	13 347,276	865,636	11 356,173	3 491,350	536,346	
2	Полезный отпуск тепловой энергии всего	Гкал	12 395,579	803,949	10 542,222	3 208,467	492,889	
	в ч. отпуск сторонним потребителям	Гкал	х	803,949	492,889	492,889	492,889	
	I полугодие	Гкал	х	466,317	280,339	280,339	280,339	
	II полугодие	Гкал	х	337,632	212,550	212,550	212,550	
3	Тариф на тепловую энергию среднегодовой	руб./Гкал	х	3 238,22	7 823,67	9 270,39	х	
	I полугодие	руб./Гкал	х	3 177,86	х	х	х	
	II полугодие	руб./Гкал	х	3 320,99	х	х	х	

Регулятор - Региональная энергетическая комиссия - Департамент цен и тарифов Краснодарского края